

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 9 месяцев 2022 г.
 между ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" (ИНН 7714481172)
 и ООО "Оздоровительный Центр ГЛОРИА" (ИНН 9103019190)
 по договору 20220214/БГА/02/03 от 28.04.2022

Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" Мозговая Оксана Владимировна, с одной стороны, и _____ ООО "Оздоровительный Центр ГЛОРИА" _____, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ", руб.		По данным ООО "Оздоровительный Центр ГЛОРИА", руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
07.07.22	Списание с расчетного счета (2472 от 07.07.2022)	36 000,00		07.07.22	Списание с расчетного счета (2472 от 07.07.2022)		36 000,00
16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)		36 000,00	16.07.22	Реализация путевок (16.07.2022)	36 000,00	
25.07.22	Списание с расчетного счета (3692 от 25.07.2022)	117 120,00		25.07.22	Списание с расчетного счета (3692 от 25.07.2022)		117 120,00
26.07.22	Списание с расчетного счета (3772 от 26.07.2022)	30 000,00		26.07.22	Списание с расчетного счета (3772 от 26.07.2022)		30 000,00
31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)		30 000,00	31.07.22	Реализация путевок (31.07.2022)	30 000,00	
03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)		117 120,00	03.08.22	Реализация путевок (03.08.2022)	117 120,00	
12.08.22	Списание с расчетного счета (189 от 12.08.2022)	46 400,00		12.08.22	Списание с расчетного счета (189 от 12.08.2022)		46 400,00
19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)		46 400,00	19.08.22	Реализация путевок (19.08.2022)	46 400,00	
05.09.22	Списание с расчетного счета (1530 от 05.09.2022)	31 200,00		05.09.22	Списание с расчетного счета (1530 от 05.09.2022)		31 200,00
10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)		31 200,00	10.09.22	Реализация путевок (10.09.2022)	31 200,00	
12.09.22	Списание с расчетного счета (1933 от 12.09.2022)	33 120,00		12.09.22	Списание с расчетного счета (1933 от 12.09.2022)		33 120,00
20.09.22	Списание с расчетного счета (2439 от 20.09.2022)	43 200,00		20.09.22	Списание с расчетного счета (2439 от 20.09.2022)		43 200,00
22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)		33 120,00	22.09.22	Реализация путевок (22.09.2022)	33 120,00	
30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)		43 200,00	30.09.22	Реализация путевок (30.09.2022)	43 200,00	
Обороты за период		337 040,00		Обороты за период		337 040,00	
Сальдо конечное			337 040,00	Сальдо конечное			337 040,00

По данным ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ" на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС АГЕНТ"

Главный бухгалтер



(Мозговая О. В.)

М.П.

05.09.2022

По данным ООО "Оздоровительный Центр ГЛОРИА" на 30.09.2022 задолженность отсутствует.

От ООО "Оздоровительный Центр ГЛОРИА"

М.П.
